

4/3. melléklet a 3. Kincstári Szervezet és intézmények bevételei 7./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kincstári Szervezet
2014. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban											
Költségvetési cím és megnevezés	Feladatok csop.	Költségv. bevételi főösszeg	Önkormányzati támogat.	Működési bevétel	Önkorm. közhatalmi bevétel	Felhalm. jellegű bevétel	Önk. műk. támog.	EU forrásból támogatás	Műk. célú átvett pe.	Tám. értékű bev.	Pénzforg. nélküli bevétel
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3-1. Hétszínvirág Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	101 159	92 965	8 194							
Módosított előirányzat		100 897	93 841	8 194							-1 138
Év végi finanszírozás korrekció		-8 471	-8 471								
Módosítások összesen		-8 471	-8 471	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		96 376	89 150	8 364	0	0	0	0	0	0	-1 138
3-2. Petőfi Sándor Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	88 394	80 671	7 723							
Módosított előirányzat		90 544	81 424	7 723							1 397
Év végi finanszírozás korrekció		-5 867	-5 867								
Módosítások összesen		-5 867	-5 867	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		87 573	78 393	7 783	0	0	0	0	0	0	1 397
3-3. Zrínyi Ilona Óvoda											
Eredeti előirányzat	KÖT	47 740	43 737	4 003							
Módosított előirányzat		49 104	44 144	4 003							957
Év végi finanszírozás korrekció		19 253	17 785	1 468							
Módosítások összesen		19 253	17 785	1 468	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		67 357	58 929	7 471	0	0	0	0	0	0	957
3-4. Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum											
Eredeti előirányzat	KÖT	21 233	20 533	700							
Módosított előirányzat		23 115	22 138	700	0	0	0	0	0	0	277
Saját bev. korrekció		38		38							
Év végi finanszírozás korrekció		-1 345	-1 345								
Módosítások összesen		-1 307	-1 345	38	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		21 808	20 793	738	0	0	0	0	0	0	277
3-5. Idősek gondozási Központja											
Eredeti előirányzat		142 950	66 279	76 671	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		152 430	74 580	76 671	0	0	0	0	0	0	1 179
Módosítások összesen		2 004	-6 365	7 935	0	0	0	0	434	0	0
Módosított előirányzat		154 434	68 215	84 606	0	0	0	0	434	0	1 179
Idősek Otthona "A" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	83 915	35 479	48 436							
Módosított előirányzat		89 525	39 945	48 436	0	0	0	0	0	0	1 144
Saját bev. korrekció		5 176		4 742					434		
Év végi finanszírozás korrekció		-114	-114								
Módosítások összesen		5 062	-114	4 742	0	0	0	0	434	0	0
Módosított előirányzat		94 587	39 831	53 178	0	0	0	0	434	0	1 144
Idősek Otthona "B" épület											
Eredeti előirányzat	ÖNK	59 035	30 800	28 235							
Módosított előirányzat		62 905	34 635	28 235	0	0	0	0	0	0	35
Saját bev. korrekció		3 193		3 193							
Év végi finanszírozás korrekció		-6 251	-6 251								
Módosítások összesen		-3 058	-6 251	3 193	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		59 847	28 384	31 428	0	0	0	0	0	0	35

3-6. Városi Bölcsőde												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 313	29 729	6 584								
Módosított előirányzat		39 751	32 105	6 584	0	0	0	0	0	0	0	1 062
Saját bev. korrekció		1 457		1 457								
Év végi finanszírozás korrekció		-1 819	-1 819									
Módosítások összesen		-362	-1 819	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		39 389	30 286	8 041	0	0	0	0	0	0	0	1 062
3-7. Dorog Város Egyesített Sportintézm.												
Eredeti előirányzat		106 230	40 368	65 862	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		112 544	43 368	65 862	0	0	0	0	0	0	0	3 314
Módosítások összesen		6 243	23 585	-17 342	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		118 787	66 953	48 520	0	0	0	0	0	0	0	3 314
- Uszoda												
Eredeti előirányzat	ÖNK	57 218	6 240	50 978								
Módosított előirányzat		58 170	6 240	50 978								952
Saját bev. korrekció		-10 601		-10 601								
Év végi finanszírozás korrekció		10 988	10 988									
Módosítások összesen		387	10 988	-10 601	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		58 557	17 228	40 377	0	0	0	0	0	0	0	952
- Sportcsarnok												
Eredeti előirányzat	KÖT	17 827	12 112	5 715								
Módosított előirányzat		16 873	12 112	5 715								-954
Saját bev. korrekció		-2 175		-2 175								
Év végi finanszírozás korrekció		2 891	2 891									
Módosítások összesen		716	2 891	-2 175	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		17 589	15 003	3 540	0	0	0	0	0	0	0	-954
- Stadion												
Eredeti előirányzat	KÖT	9 499	5 054	4 445								
Módosított előirányzat		7 593	5 054	4 445								-1 906
Saját bev. korrekció		-2 728		-2 728								
Év végi finanszírozás korrekció		5 255	1 314									3 941
Módosítások összesen		2 527	1 314	-2 728	0	0	0	0	0	0	0	3 941
Módosított előirányzat		10 120	6 368	1 717	0	0	0	0	0	0	0	2 035
- Sportiroda												
Eredeti előirányzat	KÖT	21 686	16 962	4 724								
Módosított előirányzat		29 908	19 962	4 724	0	0	0	0	0	0	0	5 222
Saját bev. korrekció		-1 838		-1 838								
Év végi finanszírozás korrekció		4 451	8 392									-3 941
Módosítások összesen		2 613	8 392	-1 838	0	0	0	0	0	0	0	-3 941
Módosított előirányzat		32 521	28 354	2 886	0	0	0	0	0	0	0	1 281
3-8. Dorogi József Attila Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 513	7 013	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bev. többlet		1 608		1 608								
Év végi finanszírozás korrekció		-1 805	-1 805									
Módosítás összesen		-197	-1 805	1 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		8 316	5 208	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0
3-9. Kincstári Szervezet összesen												
Eredeti előirányzat		369 948	307 586	36 102	0	0	0	0	26 260	0	0	0
Módosított előirányzat		388 154	320 206	36 663	0	0	0	0	29 060	0	0	2 225
Módosítás összesen		24 546	17 453	6 117	0	0	0	0	976	0	0	0
Módosított előirányzat		412 700	337 659	42 780	0	0	0	0	30 036	0	0	2 225
- Kincstári Szervezet												
Eredeti előirányzat	KÖT	25 886	24 026						1 860			
Módosított előirányzat		31 976	27 393	561	0	0	0	0	3 360	0	0	662
Saját bev. többlet		327		-561					888			
Év végi finanszírozás korrekció		-55	-55									
Módosítás összesen		272	-55	-561	0	0	0	0	888	0	0	0
Módosított előirányzat		32 248	27 338	0	0	0	0	0	4 248	0	0	662
- Védőnői Szolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	22 900	0						22 900			
Módosított előirányzat		28 248	591	0	0	0	0	0	24 200	0	0	3 457
Saját bev. többlet		829							829			
Módosítás összesen		829	0	0	0	0	0	0	829	0	0	0
Módosított előirányzat		29 077	591	0	0	0	0	0	25 029	0	0	3 457

- Intézmény működtetés összesen												
Eredeti előirányzat		321 162	283 560	36 102	0	0	0	0	1 500	0	0	
Módosított előirányzat		327 930	292 222	36 102	0	0	0	0	1 500	0	-1 894	
Módosítás összesen		23 445	17 508	6 678	0	0	0	0	-741	0	0	
Módosított előirányzat		351 375	309 730	42 780	0	0	0	0	759	0	-1 894	
Polgármesteri Hivatal												
Eredeti előirányzat	KÖT	8 991	8 991									
Módosított előirányzat		11 014	11 014	0	0	0	0	0	0	0	0	
Év végi finanszírozás korrekció		-1 159	-1 159									
Módosítás összesen		-1 159		0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		9 855	9 855	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények Háza												
Eredeti előirányzat	KÖT	3 805	3 805									
Módosított előirányzat		3 909	3 909									
Év végi finanszírozás korrekció		-912	-912									
Módosítás összesen		-912	-912	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		2 997	2 997	0	0	0	0	0	0	0	0	
Petőfi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	5 576	5 576									
Módosított előirányzat		5 610	5 610									
Év végi finanszírozás korrekció		-974	-974									
Módosítás összesen		-974	-974	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		4 636	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zrínyi Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	7 942	7 942									
Módosított előirányzat		8 044	8 044									
Év végi finanszírozás korrekció		-1 306	-1 306									
Módosítás összesen		-1 306	-1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		6 738	6 738	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hétszínvirág Óvoda												
Eredeti előirányzat	KÖT	10 434	10 434									
Módosított előirányzat		10 536	10 536									
Év végi finanszírozás korrekció		-489	-489									
Módosítás összesen		-489	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		10 047	10 047	0	0	0	0	0	0	0	0	
Petőfi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	36 384	29 336	7 048								
Módosított előirányzat		36 180	29 568	7 048								-436
Saját bev. korrekció		608		608								
Év végi finanszírozás korrekció		1 944	1 944									
Módosítás összesen		2 552	1 944	608	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		38 732	31 512	7 656	0	0	0	0	0	0	0	-436
Zrínyi Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	46 273	34 034	12 239								
Módosított előirányzat		45 884	34 232	12 239								-587
Saját bev. korrekció		114		114								
Év végi finanszírozás korrekció		9 806	9 806									
Módosítás összesen		9 920	9 806	114	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		55 804	44 038	12 353	0	0	0	0	0	0	0	-587
Eötvös Iskola												
Eredeti előirányzat	KÖT	67 201	52 444	14 757								
Módosított előirányzat		66 598	52 712	14 757								-871
Saját bev. korrekció		4 093		4 093								
Év végi finanszírozás korrekció		6 517	6 517									
Módosítás összesen		10 610	6 517	4 093	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		77 208	59 229	18 850	0	0	0	0	0	0	0	-871
Pedagógiai Szakszolgálat												
Eredeti előirányzat	KÖT	4 324	4 324									
Módosított előirányzat		4 392	4 392									
Év végi finanszírozás korrekció		-693	-693									
Módosítás összesen		-693	-693	0	0	0	0	0	0	0	0	
Módosított előirányzat		3 699	3 699	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gáthy Z. Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum											
Eredeti előirányzat	KÖT	5 517	5 517								
Módosított előirányzat		5 619	5 619								
Saját bev. korrekció		191		191							
Év végi finanszírozás korrekció		-2 227	-2 227								
Módosítás összesen		-2 036	-2 227	191	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		3 583	3 392	191	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde											
Eredeti előirányzat	KÖT	10 057	10 057								
Módosított előirányzat		10 228	10 228								
Év végi finanszírozás korrekció		-760	-760								
Módosítás összesen		-760	-760	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 468	9 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "A" ép.											
Eredeti előirányzat	ÖNK	22 742	22 742								
Módosított előirányzat		23 118	23 118								
Év végi finanszírozás korrekció		826	826								
Módosítás összesen		826	826	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		23 944	23 944	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr. Mosony A. Id. Gkp. "B" ép.											
Eredeti előirányzat	ÖNK	9 528	9 528								
Módosított előirányzat		9 699	9 699								
Év végi finanszírozás korrekció		-309	-309								
Módosítás összesen		-309	-309	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		9 390	9 390	0	0	0	0	0	0	0	0
Erkel F. Zeneiskola											
Eredeti előirányzat	KÖT	4 773	3 273						1 500		
Módosított előirányzat		4 875	3 375						1 500		
Saját bev. korrekció		-741							-741		
Év végi finanszírozás korrekció		960	960								
Módosítás összesen		219	960	0	0	0	0	0	-741	0	0
Módosított előirányzat		5 094	4 335	0	0	0	0	0	759	0	0
Zsigmond V. Gimnázium											
Eredeti előirányzat	KÖT	2 334	1 045	1 289							
Módosított előirányzat		2 334	1 045	1 289							
Saját bev. korrekció		46		46							
Módosítás összesen		46	0	46	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 380	1 045	1 335	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok											
Eredeti előirányzat	KÖT	16 720	16 720								
Módosított előirányzat		16 720	16 720								
Év végi finanszírozás korrekció		6 030	6 030								
Módosítás összesen		6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		22 750	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Uszoda											
Eredeti előirányzat	ÖNK	50 622	50 622								
Módosított előirányzat		50 622	50 622								
Saját bev. korrekció		344		344							
Év végi finanszírozás korrekció		3 196	3 196								
Módosítás összesen		3 540	3 196	344	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		54 162	53 818	344	0	0	0	0	0	0	0
Stadion											
Eredeti előirányzat	KÖT	6 735	6 735								
Módosított előirányzat		6 735	6 735								
Saját bev. korrekció		28		28							
Év végi finanszírozás korrekció		-1 813	-1 813								
Módosítás összesen		-1 785	-1 813	28	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		4 950	4 922	28	0	0	0	0	0	0	0
Sportiroda, tenispálya											
Eredeti előirányzat	KÖT	410	410								
Módosított előirányzat		410	410								
Saját bev. korrekció		26		26							
Év végi finanszírozás korrekció		1 734	1 734								
Módosítás összesen		1 760	1 734	26	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 170	2 144	26	0	0	0	0	0	0	0

Dorogi J. A. Művelődési Ház												
Eredeti előirányzat	KÖT	0										
Módosított előirányzat		4 609	4 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Év végi finanszírozás korrekció		-2 863	-2 863									
Módosítás összesen		-2 863	-2 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		1 746	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetés												
Eredeti előirányzat	KÖT	794	25	769								
Módosított előirányzat		794	25	769								
Saját bev. korrekció		-64		-64								
Év végi finanszírozás korrekció		1 292		1 292								
Módosítás összesen		1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		2 022	25	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0
1. cím költségvetési főösszege												
Eredeti előirányzat		913 967	681 868	205 839	0	0	0	0	26 260	0	0	0
Módosított előirányzat		965 052	718 819	207 900	0	0	0	0	29 060	0	9 273	0
Módosítás összesen		35 842	36 767	3 511	0	0	0	0	1 410	0	0	0
Módosított előirányzat		1 006 740	755 586	211 411	0	0	0	0	30 470	0	9 273	0
Kötelező összesen												
Eredeti előirányzat		630 907	526 457	78 190	0	0	0	0	26 260	0	0	0
Módosított előirányzat		671 013	554 560	80 251	0	0	0	0	29 060	0	7 142	0
Módosítás összesen		35 240	28 431	5 833	0	0	0	0	976	0	0	0
Módosított előirányzat		706 253	582 991	86 084	0	0	0	0	30 036	0	7 142	0
Önkéntes összesen												
Eredeti előirányzat		283 060	155 411	127 649	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		294 039	164 259	127 649	0	0	0	0	0	0	2 131	0
Módosítás összesen		6 448	8 336	-2 322	0	0	0	0	434	0	0	0
Módosított előirányzat		300 487	172 595	125 327	0	0	0	0	434	0	2 131	0
Allamigazgatási összesen												
Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosítás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0